

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2018-036

## 金融街控股股份有限公司

# 关于公司对全资子公司、控股子公司债务融资提供担保额度调剂的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保事项概述

2018年4月16日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《公司2018年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司、参股公司（以下简称子公司）新增债务融资提供担保（有效期自2017年年度股东大会决议之日起十二个月），担保总额不超过460亿元，具体情况请见公司分别于2018年3月27日和2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2018年度公司为全资、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的公告》和《2017年年度股东大会决议公告》。

2018年6月15日，公司第八届董事会第二十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意审议通过了《公司为全资子公司、控股子公司债务融资担保额度调剂的议案》，董事会同意公司在2017年年度股东大会审批通过的总担保额度不超过460亿元范围内，增加6家子公司作为担保调剂的调入方，调剂金额为35亿元。调剂完成后，公司为全资子公司、控股子公司及参股公司新增债务融资提供担保的总额仍为不超过460亿元，具体如下：

单位：亿元

序号	调出方	持股比例	资产负债率	已审批的担保额度	本次申请调出额度	调出后的担保额度	调入方	持股比例	资产负债率	已审批的担保额度	本次申请调入额度	调入后的担保额度
1	金融街（上海）投资有限公司	100%	100%	20.00	19.00	1.00	上海融御置地有限公司	100%	99%	-	9.00	9.00
							上海融兴置地有限公司	100%	99%	-	10.00	10.00
2	金融街重庆融平置业有限公司	100%	99%	28.00	5.00	23.00	金融街重庆融玺置业有限公司	100%	117%	-	5.00	5.00
3	北京融嘉房地产开发有限公司	100%	100%	24.00	3.00	21.00	北京融晟置业有限公司	80%	96%	-	3.00	3.00
4	金融街成都置业有限公司	100%	41%	10.00	8.00	2.00	成都裕诚置业有限公司	100%	99%	-	4.00	4.00
							成都中逸实业有限公司	90%	21%	-	4.00	4.00
合计				<b>82.00</b>	<b>35.00</b>	<b>47.00</b>				-	<b>35.00</b>	<b>35.00</b>

本次担保调剂事项完成后，公司为全资子公司、控股子公司及参股公司新增债务融资提供担保的总额仍为不超过 460 亿元，同时相关担保要求、总担保额度内的调剂要求、担保有效期和担保授权均与 2017 年度股东大会决议保持一致，具体如下：

类别	公司名称	持股比例	资产负债率	2017 年度股东大会担保额度	本次调剂后担保金额
资产 负债率 70% 以上 全资 和 控股 子公司	金融街（天津）置业有限公司	100%	71%	40	40
	苏州融拓置业有限公司	100%	100%	30	30
	金融街广州置业有限公司	100%	82%	30	30
	金融街融兴（天津）置业有限公司	100%	99%	25	25
	金融街重庆融平置业有限公司	100%	99%	28	23
	北京融方企业管理服务有限公司	100%	100%	22	22
	北京融嘉房地产开发有限公司	100%	100%	24	21
	佛山融展置业有限公司	100%	99%	18	18
	广州融都置业有限公司	100%	79%	15	15
	北京金丰万晟置业有限公司	50%	76%	15	15
	金融街武汉置业有限公司	100%	98%	15	15
	北京融德房地产开发有限公司	51%	100%	11	11
	金融街（上海）投资有限公司	100%	100%	20	1
	上海融御置地有限公司	100%	99%	-	9
	上海融兴置地有限公司	100%	99%	-	10
	金融街重庆裕隆实业有限公司	100%	91%	10	10
	广州融辰置业有限公司	100%	97%	8	8
	金融街重庆融航置业有限公司	100%	93%	6	6
	金融街重庆融拓置业有限公司	100%	97%	6	6
	廊坊市盛世置业房地产开发有限公司	80%	99%	5	5
	金融街东丽湖（天津）置业有限公司	51%	87%	5	5
	金融街重庆融玺置业有限公司	100%	117%	-	5
	成都裕诚置业有限公司	100%	99%	-	4
	金融街融拓（天津）置业有限公司	100%	73%	3	3

类别	公司名称	持股比例	资产负债率	2017年度股东大会担保额度	本次调剂后担保金额
	天津丽湖融园置业有限公司	100%	100%	3	3
	北京融晟置业有限公司	80%	96%	-	3
小计				<b>339</b>	<b>343</b>
资产负债率70%以下全资和控股子公司	金融街重庆置业有限公司	100%	41%	40	40
	金融街（北京）商务园置业有限公司	80%	68%	14	14
	北京金融街里兹置业有限公司	100%	55%	10	10
	金融街津门（天津）置业有限公司	100%	38%	10	10
	金融街（遵化）房地产开发有限公司	100%	10%	7	7
	成都中逸实业有限公司	90%	21%	-	4
	金融街成都置业有限公司	100%	41%	10	2
	金融街津塔（天津）置业有限公司	100%	37%	2	2
小计				<b>93</b>	<b>89</b>
参股公司	北京武夷房地产开发有限公司	30%	18%	11	11
	北京远和房地产开发有限公司	25%	100%	7	7
	上海远绪置业有限公司	50%	100%	5	5
	北京融筑房地产开发有限公司	33%	100%	5	5
小计				<b>28</b>	<b>28</b>
合计				<b>460</b>	<b>460</b>

据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需报请股东大会审议批准，并需股东大会以特别决议审批通过。

## 二、被调入方担保人基本情况

### （一）上海融御置地有限公司

#### 1. 被担保人信息

担保人的名称	上海融御置地有限公司
成立日期	2015年9月2日
注册地点	上海市静安区共和路169号2层53室
法定代表人	袁俊杰
注册资本	10,000万元

主营业务	房地产开发
控制关系	全资子公司

2. 被担保人最近一年及最近一期财务指标

单位：万元

	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	509,231	605,829
银行贷款总额	86,000	166,000
流动负债总额	416,668	433,662
负债总额	502,668	599,662
净资产	6,563	6,167
	2017年度	2018年一季度
营业收入	0	0
利润总额	-3016	-529
净利润	-2323	-397
公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项		

(二) 上海融兴置地有限公司

1. 被担保人信息

担保人的名称	上海融兴置地有限公司
成立日期	2015年9月2日
注册地点	上海市静安区共和路169号2层52室
法定代表人	袁俊杰
注册资本	10,000万元
主营业务	房地产开发
控制关系	全资子公司

2. 被担保人最近一年及最近一期财务指标

单位：万元

	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	744,983	744,567
银行贷款总额	250,000	250,000
流动负债总额	485,326	484,898
负债总额	735,326	734,898
净资产	9,657	9,669
	2017年度	2018年一季度
营业收入	0	0
利润总额	-25	16
净利润	-20	12
公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项		

(三) 金融街重庆融玺置业有限公司

1. 被担保人信息

担保人的名称	金融街重庆融玺置业有限公司
成立日期	2013年12月25日
注册地点	重庆市九龙坡区九龙园区C区标准厂房 (一期)6号楼7楼
法定代表人	陈晓燕
注册资本	1,000万元
主营业务	房地产开发;商品房销售等
控制关系	全资子公司

2. 被担保人最近一年及最近一期财务指标

单位:万元

	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	29,952	29,829
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	35,147	35,314
负债总额	35,147	35,314
净资产	-5,195	-5,485
	2017年度	2018年一季度
营业收入	7,254	0
利润总额	-2,945	-387
净利润	-2,083	-290
公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项		

(四) 北京融晟置业有限公司

1. 被担保人信息

担保人的名称	北京融晟置业有限公司
成立日期	2018年3月20日
注册地点	北京市门头沟区石龙西路58号永定镇政府 办公楼YD156
法定代表人	周培媛
注册资本	10,000万元
主营业务	房地产开发及销售
控制关系	控股子公司

2. 被担保人最近一年及最近一期财务指标

单位：万元

	自成立至今
资产总额	62,514
银行贷款总额	0
流动负债总额	60,019
负债总额	60,019
净资产	2,495
	自成立至今
营业收入	0
利润总额	-5
净利润	-5
公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项	

(五) 成都裕诚置业有限公司

1. 被担保人信息

担保人的名称	成都裕诚置业有限公司
成立日期	2018年4月25日
注册地点	成都市新津县五津镇兴园5路337号
法定代表人	张晓鹏
注册资本	1000万元
主营业务	房地产开发经营
控制关系	全资子公司

2. 被担保人最近一年及最近一期财务指标

单位：万元

	自成立至今
资产总额	128,574
银行贷款总额	0
流动负债总额	127,574
负债总额	127,574
净资产	1,000
	自成立至今
营业收入	0
利润总额	0
净利润	0
公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项	

(六) 成都中逸实业有限公司

1. 被担保人信息

担保人的名称	成都中逸实业有限公司
成立日期	2016年5月30日
注册地点	成都市锦江区总府路35号22层1号
法定代表人	张晓鹏
注册资本	34,451.45万元
主营业务	房地产开发经营
控制关系	控股子公司

2. 被担保人最近一年及最近一期财务指标

单位：万元

	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	39,034	39,596
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	8,094	8,756
负债总额	8,094	8,756
净资产	30,940	30,840
	2017年度	2018年一季度
营业收入	0	0
利润总额	-249	-133
净利润	-194	-100
公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项		

三、董事会意见

本次担保调剂事项根据公司实际经营情况进行，符合证监会下发的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》和《金融街控股股份有限公司对外担保管理制度》的规定

四、独立董事意见

1、公司在总担保额度不变的前提下，对子公司之间的担保额度进行调整，是为了支持子公司的业务发展，是公司正常生产经营的需要。

2、上述担保调整事项符合证监会下发的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》和《金融街控股股份



有限公司对外担保管理制度》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。

### **五、累计担保数量及逾期担保数量**

截至本公告披露日，公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股公司提供的处于有效期的担保额度为 558.19 亿元；公司经股东大会、董事会批准，为全资、控股子公司、参股公司提供担保累计余额为 94.79 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.07%，其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为 4.41 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.49%。

### **六、备查文件**

- 1、公司 2017 年年度股东大会决议。
  - 2、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
- 特此公告。

**金融街控股股份有限公司**

**董事会**

**2018 年 6 月 16 日**